

2020 年度
博爱县市场监督管理局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博爱县市场监督管理局概况

一、部门职责

- 1、负责全县市场综合监督管理。
 - 2、负责全县市场主体统一登记注册。
 - 3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
 - 4、负责全县反垄断统一执法。
 - 5、负责监督管理市场秩序。
 - 6、负责全县宏观质量管理。
 - 7、负责全县产品质量安全监督管理。
 - 8、负责全县特种设备安全监督管理。
 - 9、负责全县食品安全监督管理综合协调。
 - 10、负责全县食品安全监督管理。
 - 11、负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
 - 12、负责统一管理全县计量工作。
 - 13、负责统一管理全县标准化工作。
 - 14、负责统一管理全县检验检测工作。
 - 15、负责统一管理、监督和统合协调全县认证认可工作。
 - 16、负责全县知识产权监督管理和保护运用。
 - 17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作
- 18、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县市场监督管理局内设机构 16 个，包括：办公室、法规科、登记注册科、信用监督管理科、市场监督管理科、质量与认证监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、食品安全协调与抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权科、科技和财务科、人事科、党建办公室；博爱县市场监督管理局产业集聚区分局。

从决算单位构成看，博爱县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县市场监督管理局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,067.45	一、一般公共服务支出	32	1,620.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	238.92
	9		九、卫生健康支出	40	80.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,067.95	本年支出合计	58	2,061.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.79	年末结转和结余	60	93.02
	30			61	
总计	31	2,154.73	总计	62	2,154.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,067.95	2,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	1,626.48	1,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20138	市场监督管理事务	1,626.48	1,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013801	行政运行	1,240.28	1,239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013805	市场秩序执法	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,061.72	1,943.88	117.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,620.25	1,502.41	117.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,620.25	1,502.41	117.84	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,235.79	1,235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00

2013850	事业运行	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,067.45	一、一般公共服务支出	33	1,619.75	1,619.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.92	238.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.47	80.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.07	122.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,067.45	本年支出合计	59	2,061.22	2,061.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.79	年末财政拨款结转和结余	60	93.02	93.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,154.23	总 计	64	2,154.23	2,154.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,061.22	1,943.38	117.84
201	一般公共服务支出	1,619.75	1,501.91	117.84
20138	市场监督管理事务	1,619.75	1,501.91	117.84
2013801	行政运行	1,235.29	1,235.29	0.00
2013804	市场主体管理	0.75	0.00	0.75
2013805	市场秩序执法	51.17	0.00	51.17
2013810	质量基础	5.83	0.00	5.83
2013812	药品事务	0.20	0.00	0.20
2013816	食品安全监管	27.14	0.00	27.14
2013850	事业运行	266.62	266.62	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	32.75	0.00	32.75
208	社会保障和就业支出	238.92	238.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.37	217.37	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00
210	卫生健康支出	80.47	80.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.47	80.47	0.00
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	0.00

2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	122.07	122.07	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,653.70	302	商品和服务支出	215.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	742.47	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.85	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.34	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.51	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.32	30213	维修(护)费	2.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,728.25	公用经费合计					215.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.6	0.00	31.9	0.00	31.9	0.7	22.95	0.00	22.95	0.00	22.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2154.73万元。因机构改革多家单位合并，故无法与上年度相比。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2067.95万元，其中：财政拨款收入2067.45万元，占99.98%；其他收入0.5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2061.72万元，其中：基本支出1943.88万元，占94.28%；项目支出117.84万元，占5.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2154.23万元。因机构改革多家单位合并，故无法与上年度相比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2061.22万元，占本年支出合计的99.98%。因机构改革多家单位合并，故无法与上年度相比。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2061.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1619.75万元，占78.58%；社会保障和就业（类）支出238.92万元，占11.59%；卫生健康（类）支出80.47万元，占3.91%；住房保障（类）支出122.07万元，占5.92%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2130.05 万元，支出决算为 2061.22 万元，完成年初预算的 96.77%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1267.84 万元，支出决算为 1235.29 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 170.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转及本年增加临时预算。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 58.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.20 万元，

完成年初预算的 4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）安全监管经费（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未安排此项支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 287.02 万元，支出决算为 266.62 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为178.34万元,支出决算为163.84万元,完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.69万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的76.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为71.89万元,支出决算为34.17万元,完成年初预算的47.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为61.95万元,支出决算为65.82万元,完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.07万元,支出决算为11.89万

元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 250.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费金额增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.76 万元，支出决算为 122.07 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1943.37 万元。因机构改革多家单位合并，故无法与上年度相比。其中：人员经费 1728.25 万元，主要包括：基本工资 742.47 万元、津贴补贴 407.85 万元、奖金 63.94 万元、绩效工资 57.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.51 万元、职业年金缴费 1.75 万元、职工基本医疗保险缴费 77.71 万元、其他社会保障缴费 6.3 万元、住房公积金 124.52 万元、医疗费 7.32 万元、离休费 18.83 万元、退休费 28.9 万元、抚恤金 21.55 万元、生活补助 5.27 万元；公用经费 215.12 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.14 万元、水费 1.35 万元、电费 8.64 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 2.32 万元、劳务费 40.79 万元、工

会经费 32.63 万元、公务用车运行维护费 22.95 万元、其他交通费用 102.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.6 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 70.40%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.95 万元，完成预算的 71.94%，占 70.40%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.9 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 71.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 22.95 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2061.22 万元，其中人员经费支出 1728.25 万元，公用经费支

出 215.12 万元;支出项目共 9 个,支出金额 117.84 万元。其中,进行项目绩效自评 9 个,自评金额 117.84 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 90 分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款
年度主要任务完成情况	1	人员支出	1769.85	1769.85	1728.25	1728.25
	2	公用支出	272.93	272.93	215.12	215.12
	3	项目支出	87.27	87.27	117.84	117.84
	金额合计			2130.05	2100.05	2061.21
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	大力推进质量提升,加强全面质量管理和基础设施体系建设,完善政府质量激励制度,推进品牌建设;提高全县标准整体水平,以标准化促进质量强县建设;减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境;严守安全底线,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险;提高服务水平,整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线、主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。				大力推进质量提升,加强全面质量管理和基础设施体系建设,完善政府质量激励制度,推进品牌建设;提高全县标准整体水平,以标准化促进质量强县建设;减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境;严守安全底线,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险;提高服务水平,整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线、主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	加强食品市场抽检;强化市场监管执法,营造良好有序的市场监管环境。	食品安全抽检1600批次;培训食品生产经营单位人员960人次		食品安全抽检1600批次;培训食品生产经营单位人员960人次

	质量指标	按照各项规定, 保质保量完成全年任务。	抓好食品安全监管, 抓好药品安全监管, 抓好特种设备安全监管, 抓好质量安全监管, 抓好知识产权监管, 抓好综合执法监管。	抓好食品安全监管, 抓好药品安全监管, 抓好特种设备安全监管, 抓好质量安全监管, 抓好知识产权监管, 抓好综合执法监管。
	时效指标	各项工作按时完成	全年	全年
	成本指标	人员经费、公用经费、项目等所有资金控制成本。	2130.05万元	2061.21万元
效益指标	经济效益	维护良好的市场经济秩序, 加强市场主体培育, 壮大市场经济。	长效	长效
	社会效益	市场经营秩序明显提高, 市场消费环境安全放心	长效	长效
	生态效益	坚持绿色、环保可持续发展	长效	长效
	可持续影响指标	营造更加宽松便捷的准入环境, 进一步激发市场活力; 坚守安全底线, 营造安全放心的市场消费环境; 完善市场监管机制, 推进综合执法、营造权责明晰的监管环境	长效	长效
满意度	服务对象满意度指标	规范市场秩序, 提高群众满意度	≥90%	≥90%

我部门共有 9 个项目批复了绩效目标, 其中机关 9 个。基于项目预期目标的实现程度, 对 2020 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 90 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 215.12 万元，因机构改革，多家单位合并，故无法与上年度相比。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、食品安全监督抽验：为有效防范食品安全风险，食品药品监督管理局在日常监督检查、专项整治等工作中依法对食品（含食品添加剂、保健食品）组织的抽样、检验、复检、处理等活动。